

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	344,767,235	0	0	344,767,235		344,767,235
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	63,680	0	0	63,680		63,680
	その他の収入	3,944,808	0	0	3,944,808		3,944,808
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	348,775,723	0	0	348,775,723	0	348,775,723
	支出						
	人件費支出	231,828,516	0	0	231,828,516		231,828,516
	事業費支出	47,041,122	0	0	47,041,122		47,041,122
	事務費支出	29,565,744	0	0	29,565,744		29,565,744
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	70,127	0	0	70,127		70,127
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	308,505,509	0	0	308,505,509	0	308,505,509
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,270,214	0	0	40,270,214	0	40,270,214
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	2,632,938	0	0	2,632,938		2,632,938
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	42,900	0	0	42,900		42,900
	その他の活動による収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の活動収入計（７）	52,900	0	0	52,900	0	52,900
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	10,433,936	0	0	10,433,936		10,433,936
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の活動支出計（８）	10,443,936	0	0	10,443,936	0	10,443,936
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,391,036	0	0	-10,391,036	0	-10,391,036
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		27,206,240	0	0	27,206,240	0	27,206,240
前期末支払資金残高（１１）		227,225,718	0	0	227,225,718		227,225,718
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		254,431,958	0	0	254,431,958	0	254,431,958